

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Central
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Víctor Osorno Iribarren
RUT:	10645569-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021
FECHA RENDICION:	25-10-2021

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	15-10-2021	11598	DKKG-31	Taxi Guillermo Adróbez	Trasaldo oficina	\$8.900
2	09-09-2021	7253	La Librería	Artículos de oficina	Artículos de oficina	\$10.380
3	01-10-2021	N/A	Estación de Servicio JPA	Lavado Auto Defensora	Lavado de auto	\$3.000
4	01-10-2021	61924	JPDJD74	Taxi Guillermo Adróbez	Trasaldo oficina	\$9.030
5	04-10-2021	N/A	Ruta del Maipo	Peaje Río Maipo	Peaje	\$900
6	01-10-2021	N/A	Ruta del Maipo	Peaje Río Maipo	Peaje	\$900
7	01-10-2021	N/A	Ruta del Maipo	Peaje Río Maipo	Peaje	\$900
8	04-10-2021	N/A	Ruta del Maipo	Peaje Río Maipo	Peaje	\$900
9	07-10-2021	N/A	GBPV-49	Taxi Guillermo Adróbez	Trasaldo oficina	\$8.150
10	19-10-2021	185370	Carevalo SPA	Toalla Nova *3	Artículos de aseo	\$3.020
11	19-10-2021	337815	Bunick SPA	Libro de correspondencia	Artículos de oficina	\$2.350
12	20-10-2021	62592	HGDY64	Taxi Guillermo Adróbez	Trasaldo oficina	\$10.100
13	22-10-2021	11415	ALTP-48	Taxi Guillermo Adróbez	Trasaldo oficina	\$8.100
14	25-10-2021	64588	JPTY18	Taxi Guillermo Adróbez	Trasaldo oficina	\$9.650
15	21-10-2021	18	Dicomgraf Ltda	Impresión 5 credenciales nuevos funcionarios	Artículos de oficina	\$25.000
16	29-09-2021	4171463	Ruta del Maipo	Telepeaje	Peajes	\$5.600
17	13-10-2021	N/A	AFP UNO	Diferencia pago cotizaciones	Cotizaciones	\$1.594
18	13-10-2021	1,00008E+19	Autopase	Telepeaje	Peajes	\$20.948
19	22-09-2021	5148	Notario María Soledad Santos	Mandato Defensora de la Niñez	Mandato judicial	\$25.000
20	22-09-2021	40058	HPOT-30	Taxi Cristóbal Santelices	Traslado oficina	\$4.700
	22-09-2021	51428	HGDS-94	Taxi Cristóbal Santelices	Traslado oficina	\$4.550
TOTAL RENDIDO						\$163.672

MONTO AUTORIZADO (A)	\$250.000
MONTO RENDIDO (B)	\$163.672
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$86.328

Observaciones:



Víctor Osorno Iribarren

REGIONAL

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

Revisado por:
VºBº

Clasificador Presupuestario

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

VOI



USO EXCLUSIVO UEG

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$37.730
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	\$3.020
22.08.001	Servicios de aseo (aseo auto institucional)	\$3.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$93.328
22.12.005	Derechos y Tasas	\$25.000
22.12.999	Imprevistos previsión	\$1.594
	TOTAL	\$163.672

Clasificador Presupuestario

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$93.328
22.12.002	Gastos Menores	\$70.344
	TOTAL	\$163.672

DKKG-31 #0011598

Fecha 15/10/2021
de 11:31 a 11:57

TARIFA

B. Bandera	\$0350
c/200m	\$0150
c/60seg.	\$0150

TOTAL A PAGAR

B. Bandera	\$ 0350
010400mts	\$07800
0005 min.	\$00750

+-----

TOTAL \$ 08900

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 7253

TARJETA DE DEBITO

LA LIBRERIA

DISTRIB. LA LIBRERIA LTDA.

78.709.150-4

AVDA 11 DE SEPTIEMBRE 2249 61

SANTIAGO

597028120486-I20.2A4

FECHA	HORA	TERMINAL
09/09/2021	13:43:31	C5012333
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****7242	*****106	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO		\$8.723
IVA		\$1.657
PROPINA		\$0
TOTAL		\$10.380
NUMERO BOLETA:		7253
NUMERO DE OPERACION:		002254
CODIGO DE AUTORIZACION:		004662
MONEDA:		PESO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 ESTACION DE SERVICIO
 JOSE PEDRO ALESSANDRI 1039
 SANTIAGO
 55704217-55-V19-8L6
 HORA 12:42:16
 FECHA 01/10/2021
 FECHA CONTABLE
 NUMERO DE TARJETA
 NUM DE CUENTA E-DB
 VISA DEBITO
 MONTO \$3.020
 TOTAL =
 NUMERO DE OPERACION : 006433
 CODIGO DE AUTORIZACION :
 MONEDA PESO
 GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA LENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

JPJD74 # 61924

Fecha: 01/10/2021
 de 14:40 a 15:10
 TARIFA
 B. BANDERA \$0.350
 c/200 m \$000.140
 c/60 seg \$000.140

TOTAL A PAGAR
 B. BANDERA \$0.350
 10.800m \$007.560
 0008min \$001.120
 +-----
 TOTAL \$009.030

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

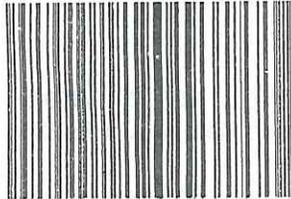
Plaza : Rio Maipo Via: 024
Fecha : 04/10/21 Hora: 12:21:00
Clase : 2 Tarifa: \$900
Operador: 4522 Pago: Efectivo

Plaza : Rio Maipo Via: 025
Fecha : 01/10/21 Hora: 13:14:33
Clase : 2 Tarifa: \$900
Operador: 4519 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072587223285437208



072587223285437208

072531619094812178



072531619094812178

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 007
Fecha : 01/10/21 Hora: 12:33:09
Clase : 2 Tarifa: \$900
Operador: 4400 Pago: Efectivo

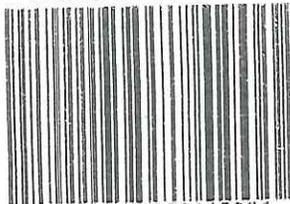
Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo



072512456479022691

Plaza : Rio Maipo Via: 007
Fecha : 04/10/21 Hora: 11:51:44
Clase : 2 Tarifa: \$900
Operador: 4520 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072512454236118021



072512454236118021

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

GBPV-49 05375

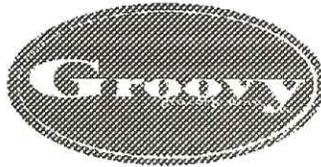
Fecha 07/10/2021
De 06:48 a 07:08

TARIFA
B. BANDERA \$0350
C/200 m \$0150
C/60 seg \$0150

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$000350
009.600met \$007200
0004min \$000600
+ -----
Total \$008150

Fono +56958030068

TAXI DE HOY 7-10-21



76593427-3
CAREVALO SPA
APOQUINDO 6410 OF. 605
LAS CONDES - SANTIAGO F.-9337074689
ELAB. DE TE, CAFE, MATE E INFUSIONES DE HIERBAS
Suc.: San Pio X 2530, Providencia

Fecha : 19-10-2021 Hora: 10:17
Boleta Electrónica : 185.370
CAJA: 2 CAJERO :CAJERO 02

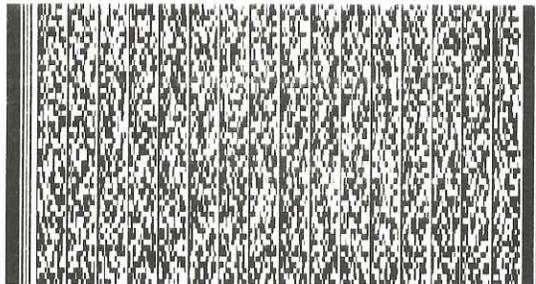
D E T A L L E

TOALLA NOVA NATURAL 3 ROLLO	\$	3.020
2 x \$ 1510	UND	

Exento	\$	0
Total	\$	3.020
El IVA de esta boleta es \$		482

-----P A G O S

T.Debito	\$	3.020
Total Pagos	\$	3.020
Vuelto	\$	0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl



R.U.T.:76.035.012-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 337815

S. I. I. - PROVIDENCIA

BUNICK SPA

DIRECCION : PROVIDENCIA 1626
COMUNA : PROVIDENCIA CIUDAD : SANTIAGO
DIRECCION : PROVIDENCIA 2445-2447
COMUNA : PROVIDENCIA CIUDAD : SANTIAGO
DIRECCION : SAN ANTONIO 249 LOCAL 13
COMUNA : SANTIAGO CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA, ESCRI

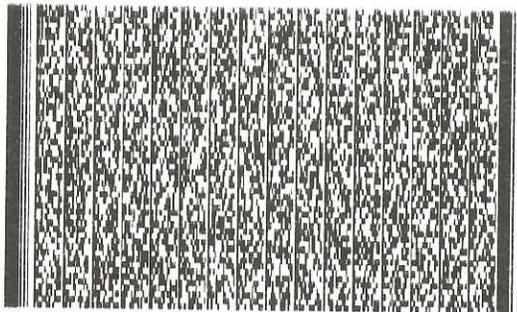
FECHA DE EMISION: 19-10-2021

DATOS DEL DETALLE

CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
	VALOR	CANTIDAD DESCUENTO	
4440	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ 27090	1	\$2.350

TOTAL \$2.350

TARJETA DEBITO(7108) \$2.350



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl

HGDY64 # 62592

Fecha: 20/10/2021
de 08:23 a 08:59

TARIFA

B. BANDERA \$0.350
c/200 m \$000.150
c/60 seg \$000.150

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$0.350
10.400m \$007.800
0013min \$001.950

+-----

TOTAL \$010.100

TAXIMETROS
68473716
seu6i°CARRRAAfue
/ THANK YOU /
/ LIRG /

NLTP-46 011415

fecha 22/10/2021
de 07:07 a 07:35
TARIFA
B.BANDERA \$00300
C/200 mts \$00130
C/60 seg. \$00130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$00300
010,20um. \$06630
00009min. \$01170
TOTAL \$008100

TAXIMETROS
68473716
seu6i°CARRRAAfue

570 2-2021
88473716
seu6i°CARRRAAfue
/ THANK YOU /
/ LIRG /

JPTY18 # 64588

Fecha: 25/10/2021
de 07:53 a 08:24

TARIFA
B. BANDERA \$0.350
c/200 m \$000.150
c/60 seg \$000.150

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.350
10.200m \$007.650
0011min \$001.650
+-----
TOTAL \$009.650

FONO: 941525709



76.286.217-4
DICOMGRAF LIMITADA
Impresiones Digitales
Eyzaguirre 1026
SANTIAGO

RUT 76.286.217-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 18

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	Clientes Boletas		
RUT		Fecha Emisión	21 de octubre de 2021
Dirección		Comuna	- SIN ESPECIFICAR -

DETALLES					
Descripción	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Ind	Total
impresion de credenciales pvc	5	UNID	5.000	AF	25.000

TOTALES	
Monto Neto	21.008
19% IVA	3.992
Total	25.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



INTERVIAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
 Ruta 5 Sur Km 54, Paine, Región Metropolitana
 Call Center 600 252 5000 www.rutamaipo.cl
 Giro: Diseño, Construcción, Mantenimiento, Explotación y Operación
 por Concesión de Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5
 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

R.U.T. 96.875.230-8
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

N° 4.171.463

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

▼ DATOS DEL CLIENTE

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA - Región Metropolitana

Número de Convenio: 0010062000410001

RUT: 62.000.410-3

Giro: Sin Giro

▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Período	5.600
TOTAL EXENTO	5.600

▼ DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
LCKD81	0	5.600		5.600

TOTAL DETALLE DE CONSUMO

\$ 5.600

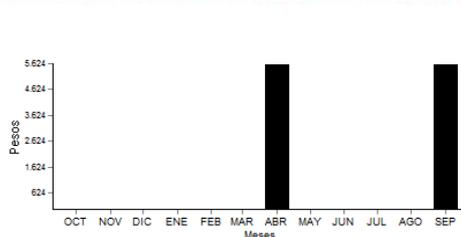


▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

TOTAL MES

\$ 5.600

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

05-09-2021

FECHA DE VENCIMIENTO

26-09-2021

PERÍODO DE FACTURACIÓN

01-04-2021 al 31-08-2021

ÚLTIMO PAGO

19/04/2021

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 07-09-2021

\$ 5.600

FECHA DE VENCIMIENTO

26/09/2021



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.rutamaipo.cl



999990620004103160417146320210926000005600

Menos tiempo de espera
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente

600 252 5000



[Volver a Ruta Maipo](#)

RUTA DEL MAIPO



WWW.RUTAMAIPO.CL

COMPROBANTE DE PAGO TAG INTERURBANO

La transacción fue realizada con éxito.

Información de la transacción

Número de comprobante:	20210929163006620004103
Monto cancelado:	\$ 5.600
Últimos 4 dígitos de tarjeta:	3440
Fecha de transacción:	29-09-2021 16:29:47
Código de autorización	007226
Tipo de transacción:	Débito
Web del comercio	www.rutamaipo.cl



CONEXIONES QUE INSPIRAN

[Pagar otro documento](#) [Imprimir](#)[Volver al inicio](#)

Víctor Osorno Iribarren

De: Susana Catalán Osorno
Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 12:41
Para: Víctor Osorno Iribarren
CC: Esteli Unzueta Rojas
Asunto: RENDICION - PAGOS POR CAJA CHICA
Datos adjuntos: SEPTIEMBRE DIF VVTORRES.pdf; AVISO DE EMISIÓN AUTOPASE; Comprobante de Pago

Hola Victor

Junto con saludar, te comento que realice dos pagos:

1.- Diferencia de cotizaciones previsionales, por concepto de aguinaldo de funcionaria Viviana Torres por \$ 1.594.-
Adjunto comprobante de pago y planillas de cotizaciones pagadas.

Comprobante de Pago



El pago electrónico ha sido exitoso.
Por su seguridad recomendamos descargar e imprimir este comprobante.

N° 3297120698

Detalle de Pago

13/10/2021 - 12:17:11

Monto Total

1.594



> Nombre Cliente	CATALAN/OSORNO/SUSANA DEL CARMEN	> Cuenta Corriente	00-159-24040-09
> Rut Cliente	11.753.297-6	> Nombre Comercio	Previred Boton de Pago

Imprimir

Salir

2.- Paga boleta de autopase por \$ 20.948.-

Adjunto comprobante de pago de Servipag y correo de autopase que llega a contabilidad@defensorianinez.cl .La boleta no llega Cuando la tenga en mi poder la enviare con el v° b° de los servicios cobrados.

Comprobante de Pago



El pago electrónico ha sido exitoso.
Por su seguridad recomendamos descargar e imprimir este comprobante.

N° 3297121324

Detalle de Pago

13/10/2021 - 12:23:38

Monto Total

20.948



> Nombre Cliente	CATALAN/OSORNO/SUSANA DEL CARMEN	> Cuenta Corriente	00-159-24040-09
> Rut Cliente	11.753.297-6	> Nombre Comercio	SERVIPAG LTDA

Imprimir

Salir

Atenta a tus comentarios,



Susana Catalán

Contabilidad

Tel. +56 224979600

AFP UNO

8X30maN9E6 - X9MZWC3Um7 - 381WTLXPMK - 50NZL8CmA7 - W3PL1mhXe1 - 3AXPM50NZ9 - L2mNZXPM55 - 0N0meGhA0

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social			RUT
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ					62.000.410-3
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
CARMEN SYLVA 2449	PROVIDENCIA	SANTIAGO	Región Metropolitana	224979600	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica	N° Trab. Dependientes	
PATRICIA ALEJANDRA MUNOZ GARCIA	13.321.950-1	NO	842200	36	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratificaciones	<input type="checkbox"/>	Desde	<input type="text"/>
Periodo	<input type="text" value="09/2021"/>	Retroactivo	<input type="checkbox"/>	Hasta	<input type="text"/>
		Ley 19553	<input type="checkbox"/>	Fecha Pago	<input type="text" value="13/10/2021"/>

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="0"/>	NUMERO AFILIADOS APVC	<input type="text" value="0"/>
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	<input type="text" value="0"/>

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	0
Cotización Obligatoria	0
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP UNO	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="53.124"/>		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	319
Cotización Empleador	1.275
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	1.594


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
13/10/2021 12:17 PM
PREVIRED

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP UNO

Pago Electrónico

13/10/2021
12:17 PM

PREVIRED

Período de Remuneraciones: 09/2021

Número de Folio: 2013202109287384

8X30maN9E6 - X9MZWC3Um7 - 381WTLXPMK - 50NZL8CmA7 - W3PL1mhXe1 - 3AXPM50NZ9 - L2mNZXPM55 - 0N0meGhA0

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
13.733.369-4	TORRES TORRES VIVIANA ALEJANDRA	0	0	0	0		0	0	53.124	319	1.275	0		
TOTALES GENERALES		0	0	0	0		0	0	53.124	319	1.275			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Víctor Osorno Iribarren

De: contacto@servipag.cl
Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 12:24
Para: Susana Catalán Osorno
Asunto: Comprobante de Pago



Comprobante de pago

Estimada Susana Del Carmen Catalán Osorno:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**

**PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO**



Comprobante de pago

Sra(ita).	: Susana Del Carmen Catalán Osorno
Fecha	: 13/10/2021
Hora Transacción	: 12:22
N de Consulta	: 32488875
Forma de Pago	: Banco de Chile

Transaccion Realizada

Con fecha 13/10/2021 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza a \$**20.948** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. For
Pago Total TAG		N 0620004103	\$ 20.948	N 32971

Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto
Aut. Central/Autopase		01000752601013122221	18-10-2021	\$ 20.948

CRC: 013cA001





twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Nunca respondas mail fraudulentos.

Nunca hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Nunca te solicitaremos pagar directamente.

Nunca te llamaremos ni pediremos claves ni números de tarjetas, no en sitios personales.

Escoge pagar en sitios seguros como el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS. SOLO PODRAN SER UTILIZADOS PARA CONTACTAR A SERVIPAG.

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
 RES EX N 83 DE 30/08/2004
 N° 5.148

María Soledad Santos Muñoz

7.058.289-9

Notario Público

Agustinas 1161, Entrepiso, Santiago

224294250

soledadsantos@notariasantos.cl

Fecha: 22/09/2021

Sr(a): DEFENSORIA DE LOS
 DERECHOS DE LA NIÑEZ

RUT: 62.000.410-3

Dir: CARMEN SYLVA 2449
 PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional:

1	MANDATO JUDICIAL	\$	25.000
	Total Bruto:	\$	25.000
	Retención (11,50%):	\$	0
	Total Líquido:	\$	25.000

OT: 7000 - Rep: 103/4
 Funcionario: JALFARO

Verifique en el sitio  www.sii.cl



070582890514892F1CC9

Ma Soledad Santos
 Desplazada al 9150.

40950

H905-90 #0054058

Fecha 22/09/2021
 de 12:01 a 12:15
 TARIFA
 B. Bandera \$0350
 c/200m \$0150
 c/60seg. \$0150

TOTAL A PAGAR
 B. Bandera \$ 0350
 00500mts \$03750
 0004 min. \$00600
 TOTAL \$ 04700

H905-94 #0051428

Fecha 22/09/2021
 de 10:33 a 10:47
 TARIFA
 B. Bandera \$0350
 c/200m \$0150
 c/60seg. \$0150

TOTAL A PAGAR
 B. Bandera \$ 0350
 004800mts \$03600
 0004 min. \$00600
 TOTAL \$ 04550